

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年12月25日

【会社名】 ホソカワミクロン株式会社

【英訳名】 HOSOKAWA MICRON CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 細川悦男

【本店の所在の場所】 大阪府枚方市招提田近 1 丁目 9 番地

【電話番号】 072 - 855 - 2226

【事務連絡者氏名】 総務本部文書法務担当主査 橋本彰彦

【最寄りの連絡場所】 大阪府枚方市招提田近 1 丁目 9 番地

【電話番号】 072 - 855 - 2226

【事務連絡者氏名】 総務本部文書法務担当主査 橋本彰彦

【縦覧に供する場所】
ホソカワミクロン株式会社東京支店
(千葉県柏市中十余二407番2)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注) 印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者の縦覧の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、平成27年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年12月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金7円50銭 総額313,987,823円

ロ 効力発生日

平成27年12月24日

第2号議案 定款一部変更の件

責任限定契約を締結できる会社役員範囲が変更されたことに伴い現行定款第27条及び第37条の規定の一部の変更を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、宮田清巳、細川悦男、木原均、井上鉄也、下坂正夫、高木克彦、藤岡龍生の7氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、國分博史、荒尾幸三の2氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、勝井良光を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	26,383	491	0	(注)1	可決 94.23
第2号議案 定款一部変更の件	26,213	661	0	(注)2	可決 93.62
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3	
宮田清巳	26,782	92	0		可決 95.66
細川悦男	26,680	194	0		可決 95.29
木原均	26,784	90	0		可決 95.66
井上鉄也	26,778	96	0		可決 95.64
下坂正夫	24,659	2,215	0		可決 88.07
高木克彦	26,754	120	0		可決 95.56
藤岡龍生	26,719	155	0		可決 95.43
第4号議案 監査役2名選任の件				(注)3	
國分博史	26,086	788	0		可決 93.17
荒尾幸三	26,055	819	0		可決 93.06

第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	26,159	715	0	(注)3	可決	93.43
--------------------------	--------	-----	---	------	----	-------

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。